

2019年度 事業報告書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 さわやか北摂

(1) 訪問介護

活動時間・収入		2019年度実績	前年比	
活動時間	(要介護)	9,565 時間	1,962 時間	25.8 %増
	(要支援)	4,793 時間	▲742 時間	▲13.4 %減
	(合計)	14,358 時間	1,220 時間	9.3 %増
収入	(合計)	56,115 千円	5,905 千円	11.80 %増

介護度	利用者数 (1月当り平均)	構成比	
要介護5	4 人	2.4 %	6.0 %
要介護4	1 人	0.6 %	
要介護3	5 人	3.0 %	
要介護2	25 人	15.2 %	41.9 %
要介護1	44 人	26.7 %	
要支援2	29 人	17.6 %	52.1 %
要支援1	39 人	23.6 %	
事業対象者	18 人	10.9 %	
合計	165 人	100 %	100 %

ケア内容の内訳	利用件数 (1月当り平均)	構成比	
身体介護中心	338 件	25.4 %	34.5 %
身体・生活	121 件	9.1 %	
生活援助中心	431 件	32.4 %	65.5 %
予防事業	358 件	26.9 %	
総合事業	82 件	6.2 %	
合計	1,330 件	100 %	100 %

■活動時間数は、前年度に比べ要介護者へのサービスは増加、要支援者へのサービスは減少となり、全体では9.3%増となった。収入面においては、10月より特定処遇改善加算（Ⅱ）を算定（4.2%）したことも加わり、前年度に比べ11.8%増となった。介護度の内訳は、要介護3以上の中重度者が6.0%、要介護1・2の軽度要介護者が41.9%、要支援者および事業対象者が52.1%となり、依然軽度者の割合が高い状況が続く。ケア内容については、身体介護中心および身体・生活のサービスの件数が34.5%、生活援助中心・予防事業・総合事業の件数が65.5%であった。

(2) 地域密着型通所介護

		2019年度実績	前年比	
延人数	(要介護)	4,132 人	312 人	8.2 % 増
	(要支援)	328 人	▲141 人	▲30.0 % 減
	(事業対象者)	101 人	101 人	—
	(合計)	4,561 人	272 人	6.3 % 増
収入	(合計)	50,337 千円	4,356 千円	9.5 % 増

利用者登録数	1月当り平均	構成比	
要介護5	4人	8.0%	20.0%
要介護4	2人	4.0%	
要介護3	4人	8.0%	
要介護2	13人	26.0%	64.0%
要介護1	19人	38.0%	
要支援2	3人	6.0%	16.0%
要支援1	4人	8.0%	
事業対象者	1人	2.0%	
合計	50人	100%	100%

介護度別延べ利用人数	1月当り平均	構成比	
要介護5	23人	6.0%	20.9%
要介護4	26人	6.8%	
要介護3	31人	8.1%	
要介護2	129人	33.9%	69.6%
要介護1	136人	35.7%	
要支援2	15人	3.9%	9.3%
要支援1	13人	3.4%	
事業対象者	8人	2.0%	
合計	381人	100%	100%

利用者性別	1月当り平均	構成比
男性	6.83人	13.8%
女性	44.5人	86.2%

加算 (利用者の希望による加算)	利用人数に対する加算割合	
	2019年度	2018年度
機能訓練加算	49.8%	59.2%
入浴介助加算	48.3%	40.3%

□主なイベント・レクリエーション

- 2019年 4月 脳トレ・カレンダー作り・幸せのシンボル（ふくろう）を作りましょう
子供ジャズダンス・みんなで歌いましょう・フラダンス・大正琴・季節の歌遊び
- 2019年 5月 脳トレ・カレンダー作り・巻き寿司を作ろう・ビデオ鑑賞（綾小路きみまろ）
ハンドマッサージ・大正琴・ハーモニカ演奏・季節の歌遊び
腹話術スナオ君・オカリナ演奏
- 2019年 6月 脳トレ・カレンダー作り・暑中はがき作り
大正琴・季節の歌遊び・元タカラジェンヌ特別ショー・アンサンブルコパン
- 2019年 7月 脳トレ・カレンダー作り・そうめん作り
大正琴・季節の歌遊び・ハンドチャイム
- 2019年 8月 脳トレ・映画鑑賞・カレンダー作り・白花豆もち作り・そうめん作り
ハンマーダルシマーコンサート・大正琴・季節の歌遊び
- 2019年 9月 脳トレ・クレヨン塗り絵・おはぎ作り・カレンダー作り
大正琴・蕎麦打ち・ハンドマッサージ・ハーモニカ演奏・季節の歌遊び
- 2019年 10月 脳トレ・コスモスのリース作り・おやつ作り（かぼちゃ饅頭）
第7回さわやか運動会・クレヨン塗り絵
大正琴・小学生の落語と詩吟・アンサンブルコパン・季節の歌遊び
・オカリナ演奏
- 2019年 11月 脳トレ・秋のお出かけ（キセラ川西せせらぎ公園）・カレンダー作り

・おやつ作り（ゆずマドレーヌ）・クレヨン塗り絵
歌と健康体操、ハーモニカ演奏（沢田武司さん）、大正琴（琴清会）、
詩吟、フリー刺繍、腹話術（スナオ君）

- 2019年 12月 脳トレ・干支（ねずみ）の置物作り・お汁粉とカラオケで忘年会
フラダンス・大正琴・クリスマスコンサート・歌遊びでクリスマス会
- 2020年 1月 脳トレ・百人一首&かるた取り・書初め・カレンダー作り
・皆さんで鶏団子鍋を作りましょう
子供ジャズダンス・大正琴・ハンドマッサージ・季節の歌遊び・新舞踊
- 2020年 2月 脳トレ・節分豆まき・季節の歌遊び・鶏団子鍋作り・折り紙ひな人形作り
手遊び指遊び・カレンダー作り・ハーモニカ演奏・大正琴・ハンドベル
- 2020年 3月 脳トレ・クラフト・映画鑑賞・おやつを作ってひな祭り
大正琴・ハンドベル・フラダンス

■2019年度は、前年度に比べ要介護者が増加し、要支援者が減少した。その分事業対象者が増え、全体としては利用者数が272人増えた。稼働率（定員18名に対する利用者数の割合）は前年度78.3%に対し、82.4%と増加した。収入面においては、要介護者が増えたことに加え、10月から特定処遇改善加算（I）を算定（1.2%）したこと等により、前年度に比べ、9.5%増となった。昨年度導入した特殊浴槽の効果もあり要介護者割合が増加傾向にはあるが、中重度者（要介護3以上）は概ね20%、軽度者（要介護2以下）の割合は約80%であった。男性・女性の比率は13.8%：86.2%。加算算定率（利用者数に対する加算を算定した割合）では、機能訓練加算は前年度（59.2%）に比べ49.8%と減少、入浴介助加算は前年度（40.3%）に対し48.3%と増加した。利用者1人当たりの利用料単価は、前年度9,965円に対し、今年度は9,843円であった。

(3) 障がい福祉サービス

		2019年度実績	前年比	
活動時間	居宅介護（同行援護含む）	7,405 時間	976 時間	15.2% 増
	移動支援	1,949 時間	▲40 時間	▲2.0% 減
	（合計）	9,354 時間	938 時間	11.1% 増
収入	（合計）	48,270 千円	9,605 千円	24.8% 増

障がい程度区分	利用者数 (1月当り平均)	構成比	
程度区分6	7.7 人	37.8 %	47.1 %
程度区分5	1.9 人	9.3 %	
程度区分4	5.8 人	28.4 %	44.1 %
程度区分3	2.4 人	11.8 %	
程度区分2	0.8 人	3.9 %	
程度区分1	0.0 人	0.0 %	
障がい児	1.0 人	4.9 %	4.9 %
同行援護	0.8 人	3.9 %	3.9 %
合計	20.4 人	100.0 %	100 %

ケア内容の内訳	サービス時間数 (1月当り平均)	構成比	
身体介護（通院含む）	501 時間	64.2 %	79.1 %
家事援助	112 時間	14.3 %	
同行援護	4.6 時間	0.6 %	
ガイド(身体伴う)	73 時間	9.4 %	20.9 %
ガイド(身体伴わない)	90 時間	11.5 %	
合計	781 時間	100 %	100 %

■活動時間数は、移動支援はほぼ前年度並みであったが、居宅介護（同行援護含む）が大幅に増え、全体では前年に比べ11.1%の増加となった。収入面でも、特定事業所加算（20%）を算定している居宅介護の活動時間数が大幅に増えたこと、また10月に特定処遇改善加算（I）を算定（7.4%）したこと等により、前年度に比べ24.8%の増加となった。障がい程度区分では、5以上の利用者が約半分を占め、身体介護の介護時間数については全体の6割を大きく超え、重度者への支援が多くなっている。

(4) 年間の収入合計

		2020年度実績	前年比		割合
収入	(合計)	158,842 千円	▲1,364 千円	▲0.9 % 減	100%
	訪問介護	56,115 千円	5,905 千円	11.8 % 増	35.3%
	通所介護	50,337 千円	4,356 千円	9.5 % 増	31.7%
	障がい福祉	48,270 千円	9,605 千円	24.8 % 増	30.4%
	その他	4,120 千円	-	-	2.6%

(5) ヘルパー定例会

■訪問介護員、職員に対して3ヶ月に1回のヘルパー研修会（開催場所はさわやか北摂事務所）を実施し、介護職員の質の向上につながった。

- 2019年 4月 「ヘルパーによるやりすぎサービスについて」
- 2019年 7月 「腰痛予防について」
- 2019年 10月 「高齢者疑似体験（高齢者疑似セットを使用した実技指導）」
- 2020年 1月 「救急救命講習（心肺蘇生・AED）」

(6) 障害者サービス会議

■障がい福祉サービスの利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達と、ヘルパーの技術指導を目的とした研修会議を下記のとおり行った。

- 30年 4月 「時短調理方法について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
「援助時の過剰サービスにより発生する様々な問題について」
- 30年 5月 「体調不良時の対応方法」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 6月 「熱中症・脱水症状について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 7月 「腰痛予防について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 8月 「虐待防止について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 9月 「困った時の対処方法」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 10月 「高齢者疑似体験」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 11月 「要介護者の口腔ケアについて」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 30年 12月 「重度障害について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 31年 1月 「救命講習（心肺蘇生・AED）」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 31年 2月 「倫理・法令遵守について」（場所：さわやか北摂事務所 2階）
- 31年 3月 「重度者の栄養ケアについて」（場所：さわやか北摂事務所 2階）

(7) スタッフ研修・会議・講演等

■福祉、医療関連の講習会や講演会、フォーラム等に積極的に参加して研鑽をつみ、職員のレベルアップにつながった。

- 2019年 5月 阪神地区福祉有償運送運営協議会主催（三田市役所）
「2019年度（第1回）阪神地区福祉有償運送運営協議会」
- 2019年 7月 川西市主催
第1回川西市次世代型移動サービス推進会議
- 2019年 8月 阪神地区福祉有償運送運営協議会主催（三田市役所）
「2019年度（第2回）阪神地区福祉有償運送運営協議会」
- 2019年 9月 公益財団法人さわやか福祉財団主催
「いきがい・助け合いサミットin大阪」
- 2019年 9月 2019年度第1回介護保険運営協議会
生活支援体制整備部会
キセラ川西プラザ 文化棟 大会議室
- 2019年 10月 兵庫県主催（尼崎市総合文化センター）
「兵庫県介護保険法等関係事業者説明会」
- 2019年 11月 川西市医師会主催
「第17回市民医療フォーラム」
- 2019年 12月 NPO法人移動送迎支援活動情報センター主催
2019年福祉有償運送学習会
「地域生活における‘移動・外出手段’の現状と課題を考える」
- 2019年12月 川西市主催
2019年度第2回介護保険運営協議会
- 2020年 1月 川西市主催
2019年度川西市介護保険運営協議会
- 2020年 2月 川西市主催
2019年度第3回川西市介護保険運営協議会
生活支援体制整備部会（第6回第1層協議体兼地域ケア推進会議）
- 2020年 2月 阪神地区福祉有償運送運営協議会主催（三田市役所）
「2019年度（第3回）阪神地区福祉有償運送運営協議会」

(8) 災害支援金

さわやかデイサービス水明台2階において日常的なチャリティーバザーの開催や、丹精こめて栽培した花・野菜の販売、また多田トラ市や日生中央駅前フリーマーケット等にも参加し、それらの売上金を今後予想される大災害が発生した際の緊急支援に対応するための日本財団「災害復興支援特別基金」に、NPO団体として、寄付を続けている。2019年度は、総額30万円であった。

(9) その他

国土交通大臣より、指定されている福祉有償運送運転者講習及びセダン等運転者講習は年間を通じて3回開校し、3名が修了した。

■2019年度は、4月にさわやか北摂の根幹であるたすけあい事業をさわやか千の里に移行、また前年度10月に居宅介護支援事業を閉鎖、年度後半においては新型コロナウイルスの感染拡大防止による利用者減少による収入減があったにもかかわらず、前年度比0.9%の減少に留まり、通所介護事業・障がい福祉サービス事業・訪問介護事業の3事業部門の収入で比較すると大幅な収入増となった。報酬面では、10月に特定処遇改善加算が追加されたことによる収入増はあったが、各スタッフの日々の、NPOならではのきめ細やかな心配り、迅速な対応など惜しみない努力があったためだと思われる。また、新型コロナウイルスの感染拡大の猛威に対し、大きな不安を抱えながらも「困った時はお互いさま」の精神にて業務を続けてくれた全スタッフに感謝と敬意を表したい。



法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
受取募金	0	0
3. 受取助成金		
事業補助金	388,800	388,800
4. 事業収益		
自主事業収益	158,842,331	
受託事業収益	0	158,842,331
5. その他収益		
受取利息	46,111	
雑収入	337,970	384,081
経常収益計		159,615,212
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	58,078,526	
賞与	13,959,900	
法定福利費	8,357,942	
福利厚生費	1,616,145	
処遇改善報奨金	0	
人件費計	82,012,513	
(2)その他経費		
協力者謝礼金	2,689,916	
業務委託費	30,485,295	
食材費	1,680,198	
旅費交通費	1,300,441	
通信費	1,449,338	
消耗品費	2,756,113	
燃料費	916,478	
修繕費	233,010	
水道光熱費	1,293,189	
車両費	1,285,187	
地代家賃	6,886,242	
その他の諸経費	2,774,746	
その他経費計	53,750,153	
事業費計		135,762,666
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,453,169	
賞与	1,551,100	
法定福利費	928,660	
福利厚生費	179,570	
役員報酬	0	
人件費計	9,112,499	
(2)その他経費		
旅費交通費	177,333	

支払手数料	312,823		
消耗品費	0		
修繕費	25,890		
諸謝金	0		
減価償却費	178,261		
地代家賃	765,138		
租税公課	525,732		
印刷費	12,269		
その他の諸経費	3,649,291		
その他経費計	5,646,737		
管理費計		14,759,236	
経常費用計			150,521,902
税引前当期正味財産増減額			9,093,310
法人住民税等			2,176,430
当期正味財産増減額			6,916,880
前期繰越正味財産額			42,959,255
次期繰越正味財産額			49,876,135

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,017,988		
未収金	24,724,077		
貸倒引当金	△ 200,000		
立替金	209,138		
流動資産合計		61,751,203	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具	627,066		
什器・備品	1,558,801		
土地	226,462		
電話加入権	96,000		
保証金	1,019,000		
リサイクル預託金	76,750		
長期貸付金	4,270,810		
有形固定資産計	7,874,889		
固定資産合計		7,874,889	
資産合計			69,626,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
寄付金前受金	1,590,370		
預り金	930,145		
前受金	0		
未払金	14,864,042		
未払消費税	20,000		
未払法人税等	2,345,400		
流動負債合計		19,749,957	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,749,957
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,959,255	
当期正味財産増減額		6,916,880	
正味財産合計			49,876,135
負債及び正味財産合計			69,626,092

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	851,463	
りそな銀行(普通預金184)	345,635	
池田銀行(普通預金0521)	25,254,152	
池田銀行(普通預金062)	3,588,440	
ゆうちょ銀行(通常貯金)	436,762	
ゆうちょ銀行(振替貯金)	6,541,536	
未収金等		
保険給付金・利用者負担金・貸倒引当金	24,733,215	
流動資産合計		61,751,203
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具		
普通車7台・軽自動車1台ほか	627,066	
土地	226,462	
什器・備品		
階段昇降機・電動昇降機	1	
移動式特別浴槽	1,558,800	
電話加入権		
2件	96,000	
保証金 他		
事務所保証金・リサイクル預託金	1,095,750	
長期貸付金	4,270,810	
固定資産合計		7,874,889
資産合計		69,626,092
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費・人件費3月分等	14,864,042	
預り金		
2月分社会保険料他	930,145	
前受金		
1,590,370		
未払消費税		
平成31年度消費税額	20,000	
未払法人税等		
平成31年度法人市民税等	2,345,400	
流動負債合計		19,749,957
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		19,749,957
繰越正味財産	42,959,255	
正味財産増加額	6,916,880	
正味財産		49,876,135

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分状況は別紙の通りです。

(単位:円)

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は別紙の通りです。

(単位:円)

【事業費の内訳】非営利活動法人 さわやか北摂

令和元年度

科目	＜たすけあい部門＞	＜訪問介護部門＞	＜通所介護部門(水明台)＞	＜障害者支援部門＞	＜居宅介護支援部門＞	＜居場所＞	＜事業部門合計＞	＜管理部門＞	＜合計＞
(1)人件費									
給料手当		19,359,509	19,359,508	19,359,509			58,078,526	6,453,169	64,531,695
賞与		4,653,300	4,653,300	4,653,300			13,959,900	1,551,100	15,511,000
法定福利費		2,785,981	2,785,980	2,785,981			8,357,942	928,660	9,286,602
福利厚生費		538,715	538,715	538,715			1,616,145	179,570	1,795,715
役員報酬		0	0	0			0	0	0
処遇改善報奨金		0	0	0			0	0	0
人件費計	0	27,337,505	27,337,503	27,337,505	0	0	82,012,513	9,112,499	91,125,012
(2)その他経費									
研修費		0	0	0			0	0	0
協力者謝礼金		0	2,689,916	0			2,689,916	550,947	3,240,863
業務委託費		21,156,909	0	9,328,386			30,485,295	0	30,485,295
食材費		0	1,680,198	0			1,680,198	0	1,680,198
広告伝費		0	0	0			0	0	0
渉外費		0	0	0			0	0	0
会議費		0	0	5,700			5,700	564,287	569,987
旅費交通費		369,444	561,553	369,444			1,300,441	177,333	1,477,774
通信費		362,335	724,668	362,335			1,449,338	362,335	1,811,673
支払手数料		312,822	312,822	312,822			938,466	312,823	1,251,289
消耗品費		868,176	1,240,251	647,686			2,756,113	0	2,756,113
燃料費		171,840	572,798	171,840			916,478	229,120	1,145,598
修繕費		77,670	77,670	77,670			233,010	25,890	258,900
水道光熱費		287,375	718,439	287,375			1,293,189	143,688	1,436,877
新聞図書費		368	368	1,837			2,573	9,681	12,254
諸会費		6,014	5,011	2,004			13,029	87,193	100,222
車両費		240,973	803,242	240,972			1,285,187	321,297	1,606,484
保険料		145,580	163,226	132,345			441,151	20,000	461,151
活動費		0	0	0			0	0	0
寄付金		0	0	0			0	415,918	415,918
諸謝金		0	0	0			0	0	0
減価償却費		127,329	840,372	127,329			1,095,030	178,261	1,273,291
地代家賃		1,147,707	4,590,828	1,147,707			6,886,242	765,138	7,651,380
租税公課		11,309	3,231	8,078			22,618	525,732	548,350
荷造り運賃		0	0	0			0	3,100	3,100
交際費		0	0	322			322	7,723	8,045
雑損失		0	0	0			0	0	0
固定資産売却損		0	0	0			0	0	0
印刷費		34,250	27,604	28,115			89,969	12,269	102,238
リース料		31,104	103,680	31,104			165,888	41,472	207,360
管理費他		0	0	0			0	892,530	892,530
その他の経費計	0	25,351,205	15,115,877	13,283,071	0	0	53,750,153	5,646,737	59,396,890
事業費計	0	52,688,710	42,453,380	40,620,576	0	0	135,762,666	14,759,236	150,521,902

【固定資産の増減内訳】

R2.3.31

資産の名称	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額
建物	0	0	0	0	0
土地	226,462	0	0	0	226,462
車両運搬具	1,491,355	259,200	210,918	912,571	627,066
什器備品	1,919,521	0	0	360,720	1,558,801
その他	0	0	0	0	0
合計	3,637,338	259,200	210,918	1,273,291	2,412,329

